



Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Κωδικός Φορέα: 24881

ΠΡΟΣ:- Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
Τ.Κ. 10432
Αθήνα

Κοιν.: - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 Μαρούσι
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση (1) μιας ταυτάριθμης απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.Α.Δ.Π.Π.Π.)»

Σας αποστέλλουμε ταυτάριθμη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ελήφθη στην υπ' αριθ. 167/8-2-2024 συνεδρίασή του, σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Εσωτερική διανομή:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Κατσαούνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών
- Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών



ΘΕΜΑ: «Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.Α.Δ.Π.Π.Π.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Συνεδρία 167/8-2-2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184)
2. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131),
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 260-266 [ιδίως των παρ.5 και 8 του άρθρου 260 και της παρ. 1 του άρθρου 263] και 448 παρ. 5 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.7.2022, τ. Α') «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
4. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104)
5. Το Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του προεδρικού διατάγματος 32/1993 «*Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του καταστατικού του*» (ΦΕΚ Α' 11/9-2-1993, τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 261/2000 «*Τροποποίηση του Π.Δ. 32/1993 (Α' 11) «Ίδρυση Ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του καταστατικού του*» (ΦΕΚ Α' 215/9-10-2000) [Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Α.Δ.Π.Π.Π.: 138949616000]
6. Την υπό στοιχεία αριθ. 108176/21/21-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 677/28-8-2020)
7. Το υπ' αριθ. 646/25-7-2022 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί Διαπιστωτικής Πράξης παραίτησης ενός Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήμιο Πατρών
8. Το υπ' αριθ. 791/31-8-2022 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί ορισμού Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
9. Την υπ' αριθ. 66493/12-9-2023 απόφαση της υπ' αριθ. 144/31-8-2023 έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα: «*Αποδοχή παραίτησης του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών*» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 950/14-9-2023)

10. Την υπ' αριθ. 66497/12-9-2023 απόφαση της υπ' αριθ. 143/28-8-2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 967/14-9-2023)
11. Την υπ' αριθ. 71332/28.9.2023 απόφαση της υπ' αριθ. 147/20-9-2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1055/2-10-2023,)
12. Την υπ' αριθ. 73184/4-10-2023 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων, καθορισμός Τομέων Ευθύνης Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του (σχετ. οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022)» (ΦΕΚ Β'5875/6-10-2023)
13. Το υπ' αριθ. 89/5-2-2024 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, με το οποίο διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού της υπ' αριθ. 339/26-1-2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Α.Δ.Π.Π.Π. για προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141), σύμφωνα με το περιεχόμενο στην απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π.Π.Π. σχέδιο,
14. Την ανάγκη προσαρμογής του Καταστατικού της Ε.Α.Δ.Π.Π.Π. στις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141)
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

«

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

1. Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 32/1993 (ΦΕΚ Α'11/9-2-1993) και λειτουργούσε ως Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ2190/1920 (ΦΕΚ Α'144), όπως ίσχυε, με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**, αποτελεί πλέον Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»** και έδρα την έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα.
2. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 260 Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141), είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
3. Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141), του καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α'104), όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα δε με τη ρητή διάταξη της παρ. 6 του άρθρ. 260 του ν.

4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141) ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314).

5. Η Εταιρεία εξαιρείται του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄ 212) και του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εγκρίνεται το καταστατικό της **«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ιδρυθεί με το άρθρο πρώτο του π.δ. 32/1993 (ΦΕΚ Α΄11/9-2-1993) και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 138949616000, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«Ε.Α.Δ.Π.Π.»**. Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: **«UNIVERSITY OF PATRAS PROPERTY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT COMPANY S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός - Αποστολή

1. Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: **α)** της ακίνητης περιουσίας, **β)** της κινητής περιουσίας και **γ)** της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και τους ειδικότερους όρους της μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 4 του

παρόντος, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται **ενδεικτικά**:

α) η αντιπροσώπευση του Πανεπιστημίου Πατρών και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου που έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία.

β) η εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας, που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας που συνάπτεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών προς όφελός του,

γ) η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση,

δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, των τίτλων ιδιοκτησίας της και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και η ψηφιοποίησή του,

στ) η εκπόνηση και ανάθεση μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ζ) η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών και τεχνικών μελετών, μελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, καθώς και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη και κινητή περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών,

η) η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών,

θ) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή αμφιθεάτρων, χώρων, εξοπλισμού και λοιπών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διοργάνωση ιδίως συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική,ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

- ι) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή χώρων και λοιπών υποδομών του Ιδρύματος για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδασκόντων και μεταδιδασκόντων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,
- ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Μουσείων του Πανεπιστημίου Πατρών,
- ιβ) η έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και λοιπών επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών,
- ιγ) η εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός του Πανεπιστημίου Πατρών ή και μέσω διαδικτύου (e-shop) για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος,
- ιδ) η εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης ειδών χαρτοπωλείου και συναφών ειδών, αναλωσίμων, αναμνηστικών ειδών, διαφημιστικών προϊόντων και ειδών δώρων,
- ιε) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,
- ιστ) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης του Πανεπιστημίου Πατρών,
- ιζ) η οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων
- ιη) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πατρών με:
- τη συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διασύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία,
 - την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών,
 - τη μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
 - τη συνεργασία με τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 - την εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής,
 - την ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα

με το ν. 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237), κατόπιν κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ιβ) η λειτουργία της Εταιρείας ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων,

κ) η παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως (management) προς τρίτους,

κα) η διεξαγωγή έρευνας αγοράς και η εκπόνηση μελετών,

κβ) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

κγ) η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισμούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών της,

κδ) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήμονες με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και χορήγησης βραβείων και υποτροφιών,

κε) η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών,

κστ) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, μέσα στα πλαίσια του σκοπού της,

κζ) η παροχή εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών, παροχή γνωμοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων,

κη) η επιδίωξη λήψης χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων και η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ' ονόματι της Εταιρείας ή του Πανεπιστημίου ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου του Ιδρύματος,

κθ) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας,

κι) η σύναψη συμβάσεων κάθε είδους που συναρτώνται με τις ειδικότερες ανάγκες του Ιδρύματος και δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του τελευταίου.

λ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνη με την αποστολή του Πανεπιστημίου Πατρών και δεν αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

5. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα της Εταιρείας που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου μπορούν να διατίθενται και για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου

μάθησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών προς όφελος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Διοίκησης.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου Πατρών, πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέρει, από πόρους της Εταιρείας. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας.

7. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων μετά από προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό την συγκατάθεση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση οργάνων της πολιτείας.

8. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών-δραστηριοτήτων η Εταιρεία μεριμνά για:

α. Την απόκτηση κάθε αναγκαίας εκάστοτε άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από εκάστοτε αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία όπου και όποτε απαιτείται για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων και σκοπών.

β. Τη λήψη χρηματοδοτήσεων οιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ' ονόματι του Ιδρύματος ή της Εταιρείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΑΔΠΠ και σχετική έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

γ. Τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ακινήτων, δομών, χώρων, μέσων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

δ. Την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα εντός των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠΠ ή εκτός χώρων σε περίπτωση που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Ως προϊόν θεωρείται και η παραγωγή ενέργειας σε κάθε μορφή και για κάθε σύστημα εκμετάλλευσης.

ε. Τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και τη χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αφορά δραστηριότητα μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €). Για δραστηριότητες που υπερβαίνουν το ποσό αυτό αποφασίζει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΑΔΠΠ και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΔΠΠ.

Άρθρο 4
Διαχείριση και αξιοποίηση
της περιουσίας του Ιδρύματος

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πάτρας διέπεται από προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας με την οποία καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) τα ακίνητα, καθώς και τα κληροδοτήματα του Α.Ε.Ι., που διατίθενται προς την Εταιρεία με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή τους,
- β) το ύψος της αμοιβής της Εταιρείας, το οποίο δύναται να καθορίζεται ως ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς και τις ρυθμίσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων,
- γ) η διαδικασία διάθεσης των εσόδων προς το Α.Ε.Ι.,
- δ) οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά με τη συντήρηση των ακινήτων και την εκπόνηση τεχνικών εργασιών, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου,
- ε) ειδικότεροι όροι διαχείρισης και εκμετάλλευσης ανά ακίνητο που ανατίθεται προς την Εταιρεία,
- στ) ειδικότεροι όροι διαχείρισης εσόδων από υπηρεσίες πανεπιστημιακών εργαστηρίων, καθώς και άυλη περιουσία του Πανεπιστημίου,
- ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση δύναται να περιλαμβάνει επιχειρησιακό πρόγραμμα σχετικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι. και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως.

2. Το Πανεπιστήμιο Πάτρας διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Α.Ε.Ι. τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται.

Άρθρο 5
Η Εταιρεία Εντολοδόχος
και Εκπρόσωπος του Ιδρύματος

1. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο και την προγραμματική σύμβαση του άρθρου 4 του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό, στην Εταιρεία παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει το Α.Ε.Ι. και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και

κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν στην περιουσία αυτή.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Πατρών εξωδίκως και δικαστικώς σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της και τα αποτελέσματα επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του.

3. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία του Πανεπιστημίου με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

Άρθρο 6

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΣ – ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια δραχμές [10.000.000,00 δρχ. (= 29.347,02 €)] και εκφράστηκε σε μια (1) μετοχή, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο δημοσιευθέν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Καταστατικό της Εταιρείας [π.δ. 32/1993 (ΦΕΚ Α΄11/9-2-1993)]. Κατά την υπ΄ αριθ. 12/19-1-2000 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών η Εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές [10.000.000,00 δρχ. (= 29.347,02 €)], εκδοθείσης ονομαστικής μετοχής με τον αριθμό 2 αξίας δέκα εκατομμυρίων δραχμών [10.000.000,00 δρχ. (= 29.347,02 €)].

Έτσι με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον **σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά (58.694,05 €)**, που εκφράστηκε δε από δύο (2) μετοχές -ονομαστικής αξίας εκάστης 29.347,02 ευρώ- και μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας το Πανεπιστήμιο Πατρών.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Άρθρο 8

Μετοχές

Οι δύο (2) μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και δεν δύνανται καθ' οιονδήποτε τρόπο να μεταβιβάζονται.

Άρθρο 9

Τα όργανα της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Πρύτανη.

2. Το Δ.Σ. αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που υποδεικνύεται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ.

β) Πέντε (5) μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του.

γ) Ένα (1) εξωτερικό μέλος, εμπειρογνώμονα ή άλλο επιστήμονα με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. Το εξωτερικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας επιλέγεται βάσει του αναγνωρισμένου κύρους, της επιστημονικής επάρκειας και της επαγγελματικής εμπειρίας, του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και της εκτενούς εμπειρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Οι υποψήφιοι για εξωτερικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης με αντικείμενο ανάλογο της θέσης, την οποία αιτούνται. Η διαδικασία επιλογής του εξωτερικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να καλούνται για παροχή διευκρινήσεων ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου και οι Γενικοί Διευθυντές του Ιδρύματος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Δεν δύνανται να επιλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσωπο που: α) Έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα, και ιδίως για: αα) αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία, αβ) εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα, αγ) φορολογικά αδικήματα, αδ) άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή. β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. γ) Λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

6. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

7. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της ΕΑΔΠΠΠ.

Άρθρο 11

Θητεία – Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέρα από ένα (1) εξάμηνο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για σημαντικούς λόγους, μετά από εισήγηση του Πρύτανη ή τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος με ειδική αιτιολόγηση της πρότασης.

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή έλλειψης μέλους ή απώλειας της ιδιότητας, βάσεις της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος, ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες

εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρ. 32 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρ. 99 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104), εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν, χωρίς άδεια του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρ. 98§2 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104).

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309).

Άρθρο 13

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά τον ορισμό του. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 14

Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Πανεπιστημίου Πατρών ή μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση. Μπορεί, δε, να συνέρχεται και σε άλλον χώρο, όπως στις έδρες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, υποχρεωτικώς μια (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως και όταν το ζητήσει εγγράφως ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίσει εντός δέκα (10) ημερών την ημέρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση.
4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την ημερήσια διάταξη γνωστοποιούνται στα μέλη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται και αποφάσεις μπορεί να ληφθούν και για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος, εκτός εάν ο Πρόεδρος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει χρήση της εξουσίας του αυτής.
7. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να παρίσταται κατά τη συζήτηση και να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104). Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.
8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών διαχείρισης σε μέλος του Δ.Σ. ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Εταιρεία.

2. Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της.

β) Διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

γ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες, οιασδήποτε μορφής, επιχειρήσεις με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα χρήσης και την έκθεση πεπραγμένων.

ε) Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

στ) Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας.

ζ) Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

η) Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει τη λειτουργία (βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας).

θ) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, όπου και όταν απαιτείται, για τη δικαστική ή την εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη Συνεδρίαση. Μέλη που διαφωνούν με την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

4. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Άρθρο 16

Διευθύνων Σύμβουλος

- 1.Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος των Υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
- 2.Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.
3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
 - α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
 - β.αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στα τμήματα και τις διευθύνσεις της Εταιρείας,
 - γ. είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της Εταιρείας,
 - δ.μπορεί να υπογράφει τα έγγραφα και τις συμβάσεις της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές, εκτελεί πληρωμές, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και ενεργεί διαδικασίες, ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 17

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπονται από το άρθρ. 102 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ο νόμος αυτός ισχύει.
2. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 159 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141) ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών που συνεδριάζει ειδικά για τον σκοπό αυτό.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:
 - α) Ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και παύση ή αντικατάσταση αυτών.
 - β) Έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της Εταιρείας, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσης.
 - γ) Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας.
 - δ) Ορισμό Ελεγκτών.
 - ε) Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού.
 - στ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 - ζ) Έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
 - ςτ) Λύση της εταιρείας
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
 - η) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση
 - θ) Έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε σχέση με την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των οροθετημένων σκοπών της Εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διατάξει, όποτε κρίνει σκόπιμο, διαχειριστικό έλεγχο.

Άρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας ή μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένο θέμα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα.

3. Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο εκάστοτε Γραμματέας του Συμβουλίου Διοίκησης.

Άρθρο 22

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 23

Απαρτία και πλειοψηφία

Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν σε αυτήν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών αυτής, οι αποφάσεις της, δε, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2. Απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της και την έκδοση δανείου με ομολογίες.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Προέδρου του. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι περιλήψεις των συζητήσεων στις συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

Άρθρο 24

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το αρ. 108 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104). Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρ. 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρ. 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25

Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που, όπως και οι αναπληρωτές τους, είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι ελεγκτές ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης.
2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές, μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 26

Εποπτεία της Εταιρείας - Δημοσιότητα

1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ασκούνται από

το Συμβούλιο Διοίκησης αυτού, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 19 ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πατρών, εφαρμόζει δε υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον [άρθρ. 264 ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α'141)]:

α) επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

β) διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και σύστημα παρακολούθησης κινδύνων,

γ) μηχανισμούς επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών .

Άρθρο 27

Βιβλία-Στοιχεία

1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα κατά περίπτωση βιβλία και στοιχεία.

2. Εκτός από τα υπό του νόμου προβλεπόμενα κατά περίπτωση βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει την τήρηση και άλλων οποία κρίνει αναγκαία για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας και την εκτέλεση των σκοπών της.

ΚΕΦΑΛΙΟ ΣΤ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και στο Γ.Ε.ΜΗ. ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 29

Πόροι της Εταιρείας – καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.

β) Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.

γ) Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της συστάσεώς της.

δ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προϊόντων, προγραμμάτων γενικών αγαθών, υπηρεσιών παρεχομένων προς τρίτους, από την εκμετάλλευση του ελαιώνα και πώληση αγροτικών προϊόντων, από την επ' αμοιβή παραχώρηση χώρων του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

στ) Τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της.

ζ) Μέρισμα από εταιρείες, στις οποίες δύναται να συμμετέχει η ΕΑΔΠΠΠ.

η) Κάθε άλλο έσοδο που σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141) μπορεί να αποδοθεί στην Εταιρεία με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη διανέμονται για: α) Σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) Σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, δ) αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικά τα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά, ανέγερση, κατασκευή ή συντήρηση άλλων ακινήτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

4. Η Εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από ΝΠΔΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η

οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και ιδίως:

α) η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείμενα των μονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,

β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εμπράγματων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,

γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή έργου και επιλογής των επικεφαλής των επιμέρους υπηρεσιών της Εταιρείας,

δ) οι όροι και οι διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών,

ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων,

ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών,

η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,

θ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Άρθρο 31

Διάλυση Εταιρείας – Τύχη περιουσίας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Εκτός της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών (εκ των οποίων ένας κατά προτίμηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου) από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας [Συμβούλιο Διοίκησης], που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις συναφείς προς τις διαδικασίες και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, το οποιοδήποτε ενεργητικό ή όποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

4. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πατρών άνευ άλλης διατυπώσεως.

Άρθρο 32

Διοίκηση και διαχείριση

Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας.

Άρθρο 33

Γενικές ρυθμίσεις

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ